

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-48

江西赣能股份有限公司

2023 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议于 2023 年 7 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

(二)本次会议的召开时间为 2023 年 7 月 19 日，会议以通讯方式召开。

(三)本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

(一)以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增资全资孙公司上高赣能新能源有限公司并投资建设光伏发电项目的议案》。

为做大做强做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，推动公司高质量发展，同意公司全资孙公司上高赣能新能源有限公司作为投资主体在江西省宜春市上高县投资建设上高县芦洲乡赣能 50MW 渔光互补光伏发电项目和上高县翰堂镇赣能 60MW 农(渔)光互补光伏发电项目，两项目合计总投资额约为 42,636.50 万元。同时，为推进项目建设，同意按照资本金占总投资 30%投入比例需求，对上高赣能新能源有限公司增加注册资本至 12,800 万元。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于增资全资孙公司上高赣能新能源有限公司并投资建设光伏发电项目的公告》(2023-49)。

(二) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增资全资孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资建设光伏发电项目的议案》。

为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，推动公司高质量发展，同意公司全资孙公司万年县赣能智慧发电有限公司作为投资主体在江西省上饶市万年县投资建设赣能江西上饶左畬一期 150MW 光伏发电项目（第一阶段 50MW 光伏项目），项目总投资额约为 19,766.19 万元。同时，为推进项目建设，同意按照资本金占总投资 30%投入比例需求，对万年县赣能智慧发电有限公司增加注册资本至 6,000 万元。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于增资全资孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资建设光伏发电项目的公告》（2023-50）。

三、备查文件

- （一）公司 2023 年第三次临时董事会会议决议；
- （二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日